关于宿马园区2024年预算执行情况和2025年预算(草案）的报告

一、背景依据

根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《安徽省预算审查监督条例》以及《安徽省人民政府关于印发安徽省全面实施零基预算改革方案的通知》（皖政〔2022〕60号）相关文件精神，宿马园区坚持精打细算，厉行节约过紧日子，加强财政资金统筹，优化支出结构，强化预算对园区重大决策部署的保障能力。积极化解财政收支矛盾，确保预算平衡可持续。

二、主要内容

1. 2024年预算执行情况

1.一般公共预算执行情况

（1）收入情况。2024年宿马园区一般公共预算收入完成47163万元，较上年减收10440万元，同比下降18.12%。加上级补助收8324万元、上年结余收入2万元、从政府性基金预算调入一般公共预算1159万元、动用预算稳定调节基金6800万元、一般再融资债券转贷收入8140万元，收入总量为71588万元。

（2）支出情况。宿马园区一般公共预算支出完成58456万元（不含预拨2025年项目经费16106万元），较上年减支22297万元，同比下降27.61%。加上上解支出1940万元、结转结余1011万元、安排预算稳定调节基金2041万元、一般债务还本支出8140万元，支出总量为71588万元。

（3）收支平衡情况。一般公共预算收支平衡，预拨2025年项目经费16106万元，纳入2025年预算转列支出（预拨项目明细详见附件1）。

2.政府性基金预算执行情况

（1）收入情况。2024年政府性基金转移支付收入23405万元，加上调入非标专项债券利息2696万元、地方政府专项债务转贷收入84010万元，收入总量为110111万元。

（2）支出情况。2024年政府性基金支合计为27592万元，加上政府性基金调入一般公共预算1159万元、超长期特别国债结转下年支出5700万元、地方政府专项债务还本支出75660万元，支出总量为110111万元。

（3）收支平衡情况。2024年政府性基金预算收支平衡。

1. 政府债务管理情况

2024年新增政府一般债务8140万元，新增政府专项债务78060万元，截至2024年底政府债务余额为242550万元；2024年有效化解政府隐性债务119230万元，截至2024年底政府隐性债务余额为0万元，百分之百完成隐债化解任务。经测算，2024年综合财力为84434万元，综合债务率为287.26%，债务风险等级为橙色区域，可新增债务空间较小。

（三）2025年预算（草案）编制安排情况

1.一般公共预算编制情况

（1）收入计划安排。2025年园区计划完成地方公共财政收入55000万元，较上年增收7837万元，增长16.62%。其中：①税收收入50970万元,税收占比为92.67%；②非税收入4030万元，非税收入占比7.33%。

（2）支出计划安排。2024年园区一般公共预算支出安排为60837万元，预计较上年增支2381万元，增长4.07%。

（3）收支平衡情况。2025年园区地方公共财政收入计划为55000万元，加上增值税返还2926万元、结转收入1011万元、调入预算稳定调节基金1900万元，收入总量为60837万元。支出相应安排60837万元，收支平衡。

2.政府性基金编制情况

（1）收入计划安排。2025年政府性基金转移支付收入11950万元，加上调入非标专项债券应付利息及本金5356万元、上年结余收入5700万元，收入总量为23006万元。

（2）支出计划安排。2025年政府性基金支合计为19926万元，加上地方政府专项债务还本支出2860万元、抗疫特别国债还本支出220万元，支出总量为23006万元。

（3）收支平衡情况。2025年政府性基金预算收支平衡。

3.国有资本经营预算编制情况

宿马园区2025年国有资本经营预算收支情况为0。

4.社会保险基金预算编制情况

宿马园区暂不编制社保基金预算。园区失地农民保险基金余额为16866万元，2025年预计支出1100万元。

5.2025年“三保”支出安排情况

2025年安排“三保”支出1621万元，其中：“保工资”719万元、“保基本民生”0万元（园区的保基本民生支出主要为上级转移支付）、“保运转”902万元。

6.重点支出安排情况

为提高财政资源配置效率，园区编制重点保障事项清单，其中：政府债务还本支出安排3080万元、债券付息支出6554万元；各类专项支出安排58037万元。

7.2025年“三公”经费安排情况

2025年“三公”经费支出安排69万元，其中：①因公出国（境）费支出17万元，较上年持平；②公务接待费支出52万元，较上年持平；③公务用车运行维护费0万元，园区已完成车改。

2025年园区财政将全面贯彻兜劳兜实“三保”支出底线的经济运行思维，紧紧围绕管委会的中心工作，积极组织收入，合理安排支出，为全面完成园区各项经济社会指标，推动园区经济发展作出应有的贡献。